

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于增加经营范围并修改《公司章程》的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 12 日召开九届九次董事会会议，会议审议通过了《公司关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

根据业务发展需要，公司需要在原经营范围中增加“矸石加工及销售，尾矿加工及销售，港口营运，房产出租；提供劳务及工程技术服务；硫铁矿烧渣生产、销售，土地租赁，硫酸钠、销酸钠生产、销售；矿山设备、冶金设备、化工设备、电力设备、加工设备的维修、安装；防腐、保温、脚手架施工；工业自动化控制系统、仪器仪表、数据通信系统设备的安装维修；非标准件加工制作、工业炉窑砌筑、起重机械安装（含维修）”。

因此，公司拟对经营范围进行变更，并相应修改《公司章程》。具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第十三条 经营范围：许可经营项目：铜、铁采选，硫铁矿、金矿采选（限铜陵有色股份天马山黄金矿业公司经营），压缩、液化气体生产，硫酸生产，生活饮用水制水、供水及热电联产蒸汽与电的生产和销售以及副产品的销售（限动力厂经营），有色金属冶炼及压延加工，金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，铁球团、硫酸铜、电子产品生产、加工、销售，电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造，废旧金属回收、加工，进出口业务，矿产品、钢材、化工产品销售，信息技术服务，有线电视服务产品销售，广告业务，固体矿产勘查（丙级）。设备设施维修、安装、改造及调试；机械制作加工；铁精砂购销，有色金属综合利用产品生产及销售、技术服务、技术咨询、技术转让；危险废物经营（限分公司经营）；危险化学品生产（限 80 万吨/年工业硫酸生产工艺系统）。	第十三条 经营范围：许可经营项目：铜、铁采选，硫铁矿、金矿采选（限铜陵有色股份天马山黄金矿业公司经营），压缩、液化气体生产，硫酸生产，生活饮用水制水、供水及热电联产蒸汽与电的生产和销售以及副产品的销售（限动力厂经营），有色金属冶炼及压延加工，金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，铁球团、硫酸铜、电子产品生产、加工、销售，电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造，废旧金属回收、加工，进出口业务，矿产品、钢材、化工产品销售，信息技术服务，有线电视服务产品销售，广告业务，固体矿产勘查（丙级）。设备设施维修、安装、改造及调试；机械制作加工；铁精砂购销，有色金属综合利用产品生产及销售、技术服务、技术咨询、技术转让；危险废物经营（限分公司经营）；危险化学品生产（限 80 万吨/年工业硫酸生产工艺系统）。矿石加工及销售，尾矿加工及销售，港口营运，房产出租；提供劳务及工程技术服务；硫铁矿烧渣生产、销售，土地租赁，硫酸钠、硝酸钠生产、销售；矿山设备、冶金设备、化工设备、电力设备、加工设备的维修、安装；防腐、保温、脚手架施工；工业自动化控制系统、仪器仪表、数据通信系统设备的安装维修；非标准件加工制作、工业炉窑砌筑、起重机械安装（含维修）。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。该议案还需提交 2021 年第一次临时股东大会审议批准。上述增加后的经营范围及《公司章程》中有关经营范围条款的最终表述以工商部门核准登记为准。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2021年1月12日